

潍坊亚星化学股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议资料

(2026 年 8 月 6 日)



股票代码:600319

股票简称:亚星化学

目 录

潍坊亚星化学股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议议程 2

议案一：潍坊亚星化学股份有限公司关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案 4

潍坊亚星化学股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议议程

一、会议时间：

现场会议：2026 年 8 月 6 日 14：00

网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 8 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2026 年 8 月 6 日 9:15-15:00。

二、会议地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号潍坊亚星化学股份有限公司会议室

三、会议方式：现场投票和网络投票的方式

四、股权登记日：2026年7月30日（星期四）

五、会议登记时间：2026年7月31日（星期五）上午9:00～11:00，下午14:00～16:00

六、会议召集人：公司董事会

七、会议议程：

（一）主持人宣布会议召开，介绍股东及其他出席人情况。

（二）选举现场投票监票人。

（三）主持人介绍提交本次会议审议的议案

序号	议案名称
1	《关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》

（四）股东对议案进行表决。

（五）会议休会，工作人员统计现场投票、网络投票全部表决结果。

（六）会议复会，宣布表决结果。

（七）请见证律师对会议情况发表法律意见。

（八）主持人宣布会议结束。

议案一：

潍坊亚星化学股份有限公司

关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案

各位股东：

一、担保情况概述

为补充生产经营资金，潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司潍坊亚星新材料有限公司（以下简称“亚星新材料”）用自有的化工生产设备资产作为租赁物，以售后回租方式向青岛青银金融租赁有限公司（以下称“青银金租”）办理融资租赁业务，融资金额合计不超过人民币 10,000 万元，额度有效期自股东会审议通过之日起 24 个月，实际融资金额和成本以合同约定为准。公司拟为亚星新材料上述业务提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 10,000 万元。亚星新材料其他股东未提供担保。

二、交易对方（出租人）的基本情况

公司名称：青岛青银金融租赁有限公司

统一社会信用代码：91370200MA3D6QTY0L

营业场所：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：张猛

注册资本：122,500 万元人民币

成立日期：2017 年 02 月 15 日

经营范围：许可项目：金融租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

交易对方与本公司无关联关系。

三、被担保人（承租人）基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	潍坊亚星新材料有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司		
主要股东及持股比例	潍坊亚星化学股份有限公司持股 83.33%		
法定代表人	韩海滨		
统一社会信用代码	91370703MA3QCCHJ87		
成立时间	2019 年 8 月 12 日		
注册地	山东省潍坊市昌邑市下营滨海经济开发区新区一路与新区东四路交叉口东南		
注册资本	72,001.8294 万元人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	一般项目：新材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		
主要财务指标（元）	项目	2026 年 3 月 31 日 （未经审计）	2025 年 12 月 31 日 （经审计）
	资产总额	2,256,649,850.48	2,249,438,187.34
	负债总额	1,870,489,163.36	1,838,243,617.40

	资产净额	386,160,687.12	411,194,569.94
	营业收入	84,820,287.26	460,054,387.48
	净利润	-25,033,882.82	-83,564,812.22

亚星新材料最近一期经审计的资产负债率达到 70%。

四、协议的主要内容

公司控股子公司亚星新材料用自有的化工生产设备资产作为标的物，以售后回租方式向青银金租办理融资租赁业务，融资金额合计不超过人民币 10,000 万元，额度有效期自股东会审议通过之日起 24 个月。公司为亚星新材料上述融资租赁业务提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 10,000 万元。目前尚未确定具体融资租赁协议、担保协议内容，具体融资租赁金额、担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体实际签署的协议为准。

五、担保的必要性和合理性

公司本次对控股子公司的担保是根据子公司为补充生产经营资金需求确定的，符合公司经营实际和整体发展战略。公司控股子公司亚星新材料经营情况正常，资信情况良好，担保风险在公司的可控范围内。本次事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规担保情况，未损害公司股东，特别是中小股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额 69,407.57 万元，均为上市公司对控股子公司亚星新材料提供的担保，上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为 0，未发生逾期担保。

请各位股东审议。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

2026 年 8 月 6 日